

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

编号：2026-001

安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：“皖天转债”自2022年5月12日进入转股期，截至2025年12月31日，累计转股金额334,121,000元，因转股形成的股份数量为48,325,575股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的10.27%。自2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计已有人民币面值总额为244,043,000元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为35,835,357股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的7.62%。

● 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，“皖天转债”尚有595,879,000元未转股，占“皖天转债”发行总量的64.07%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日公开发行了930万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。

本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。

“皖天转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月29日起，转股价格变为7.81元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。

因公司登记完毕2022年限制性股票激励计划，自2023年2月22日起，转股价格变为7.76元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于“皖天转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-013）。

因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起，转股价格变为7.56元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司回购注销22.1万股限制性股票，经计算并四舍五入，转股价格不变，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月17日起，转股价格变为7.21元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

因公司回购注销29.2万股限制性股票，经计算并四舍五入，转股价格不变，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

因公司实施2024年度权益分派，自2025年5月28日起，转股价格变为6.86元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-040）。

因公司实施2025半年度权益分派，自2025年10月29日起，转股价格变为6.81元/股，具体内容详见《安徽省天然气开发股份有限公司关于根据权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-076）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“皖天转债”转股期为2022年5月12日至2027年11月7日。自2022年5月12日至2025年12月31日期间，累计转股金额334,121,000元，因转股形成的股份数量为48,325,575股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的10.27%。

自2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计已有人民币面值总额为244,043,000元的“皖天转债”转换成公司普通股股票，累计转股数量为35,835,357股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的7.62%。

尚未转股的“皖天转债”人民币面值总额为595,879,000元，占“皖天转债”

发行总量的64.07%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	可转债转股增减	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	4,893,010		4,893,010
无限售条件流通股	485,300,208	35,835,357	521,135,565
总股本	490,193,218	35,835,357	526,028,575

四、其他

联系部门：安徽省天然气开发股份有限公司董事会办公室

联系电话：0551-62225677、62225781

联系地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日